

Guayaquil, 31 de enero del 2.002

Rf 35530-m-96
Rm 39365-m-96
75584

Señor
ESTEBAN LEOPOLDO QUIROLA BUSTOS
Ciudad.

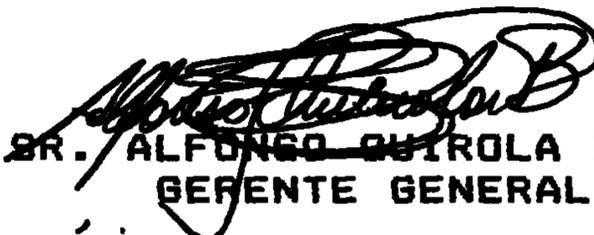
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima QUIROMAR S. A., en Sesión celebrada el día 30 de enero del presente año, resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, con fecha 20 de marzo de 1996 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 27 de junio de 1996 en fojas 35.538 a 35.554 número 11.030 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 17.886 del Repertorio.- El Sr. Esteban Quirola Bustos reemplaza a la Srta. Irene Quirola Calderon, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de julio de 1.996

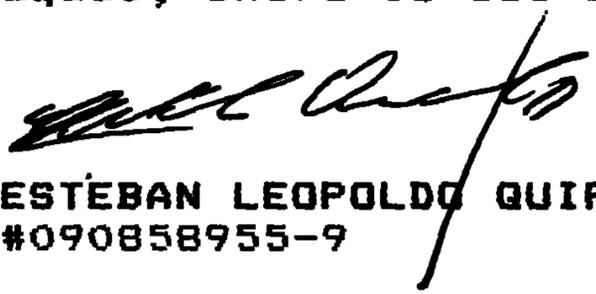
El Sr. Esteban Leopoldo Quirola Bustos, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Urdesa Balsamo #1.220 y Costanera.

Muy atentamente,


SR. ALFONSO QUIROLA BUSTOS
GERENTE GENERAL

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, enero 31 del 2.002.-


SR. ESTEBAN LEOPOLDO QUIROLA BUSTOS
C.C.#090858955-9

Handwritten marks in the top left corner.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓ de la Compañía **QUIROMAR S.A.**, ✓ a favor de **ESTEBAN LEOPOLDO QUIROLA BUSTOS**; ✓ de fojas **45.656** a **45.658**, ✓ Registro Mercantil número **7.392**, ✓ Repertorio número **11.159**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento ✓ a foja **39.366** ✓ del Registro Mercantil de **1.996** ✓ al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 11270
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*